

09.25



IL FINTECH SU MISURA

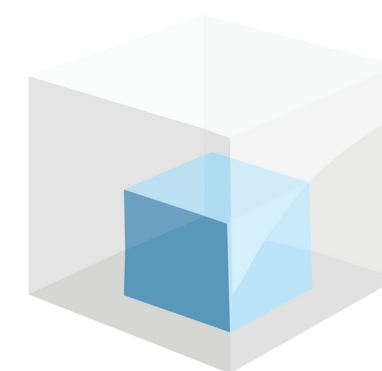
SINCE 2009

TECNOLOGIE AVANZATE, ESPERIENZA E PROFESSIONALITÀ

Trasformiamo la complessità in semplicità.

Aiutiamo Banche, Mediatori Creditizi e Aziende a governare il rischio e abbracciare l'Innovazione Digitale in modo consapevole.

Consolidata esperienza nel settore finanziario, intelligenza artificiale, soluzioni antifrode e cultura del dato: un Team qualificato che semplifica il tuo lavoro e accelera il tuo business.



IL NOSTRO PURPOSE

**Creiamo Valore Sostenibile
attraverso un'Innovazione
Responsabile: la nostra visione si
fonda su un equilibrio tra strategia,
metodo e responsabilità.**



VOLUMI*

80Mld€

Credito Protetto

90%

Copertura mercato
Mediatori Creditizi

+1.05Mln

Due Diligence

30k

Pratiche
Onboarding Banca

**Alla data del 1.1.2025*

Affidabilità, sicurezza e innovazione sono al centro di tutto ciò che facciamo.



IL METODO GENIO

Strategia, tecnologia, innovazione



**Soluzioni personalizzate e consulenza mirata.
Dall'ideazione alla realizzazione, ti supportiamo in un
processo End to End.**

CONSULENZA

ANALISI

EROGAZIONE

**SUPPORTO
CONTINUO**



DA PIONIERI DELL'ANTIFRODE A FACILITATORI DELLA DIGITALIZZAZIONE



CORE BUSINESS

2009

NEW BUSINESS

2019

NUOVI MERCATI

2024

IL CORE BUSINESS

Certifichiamo i dati per abbattere il rischio di credito

Dal 2009, combiniamo dati avanzati, tecnologia e competenze specialistiche per offrire soluzioni nell'antifrode creditizia in supporto di banche e mediatori creditizi. Forniamo inoltre un sistema automatizzato per la gestione centralizzata delle reti.

Banche dati, un **patrimonio informativo** di dati anonimizzati e pseudonimizzati, **algoritmi proprietari**: rivoluzioniamo il concetto di antifrode.



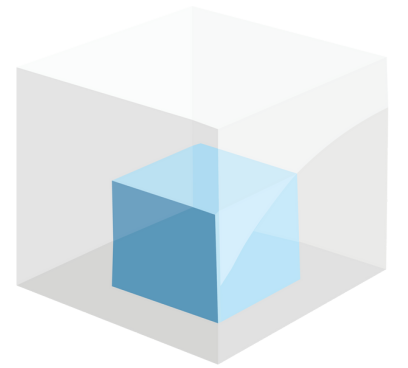
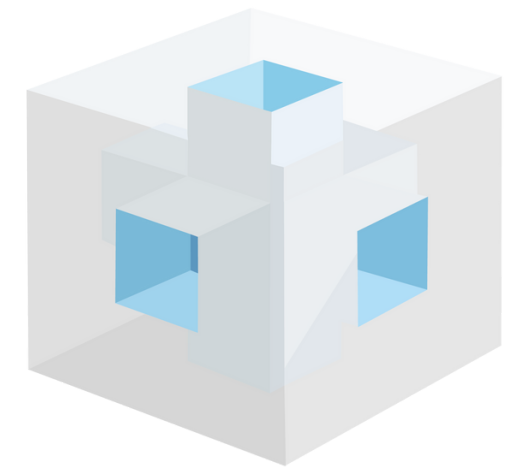
Lista clienti non esaustiva nel rispetto di specifici Nda

IL NEW BUSINESS

Acceleriamo il business con soluzioni AI Driven



**Dal 2020 investiamo in ricerca e innovazione,
sviluppando Soluzioni Tecnologiche basate sull'AI
per la Digitalizzazione dell'Onboarding, agendo
come facilitatori dei processi, e garantendo
l'affidabilità dei dati e una UX migliorata.**



Eliminiamo ciò che ti rallenta, ti aiutiamo a ottimizzare le tue risorse, arricchiamo i dati.

NUOVI MERCATI

Financial Service, Automotive, Logistica & Trasporti, Banco Metalli etc.

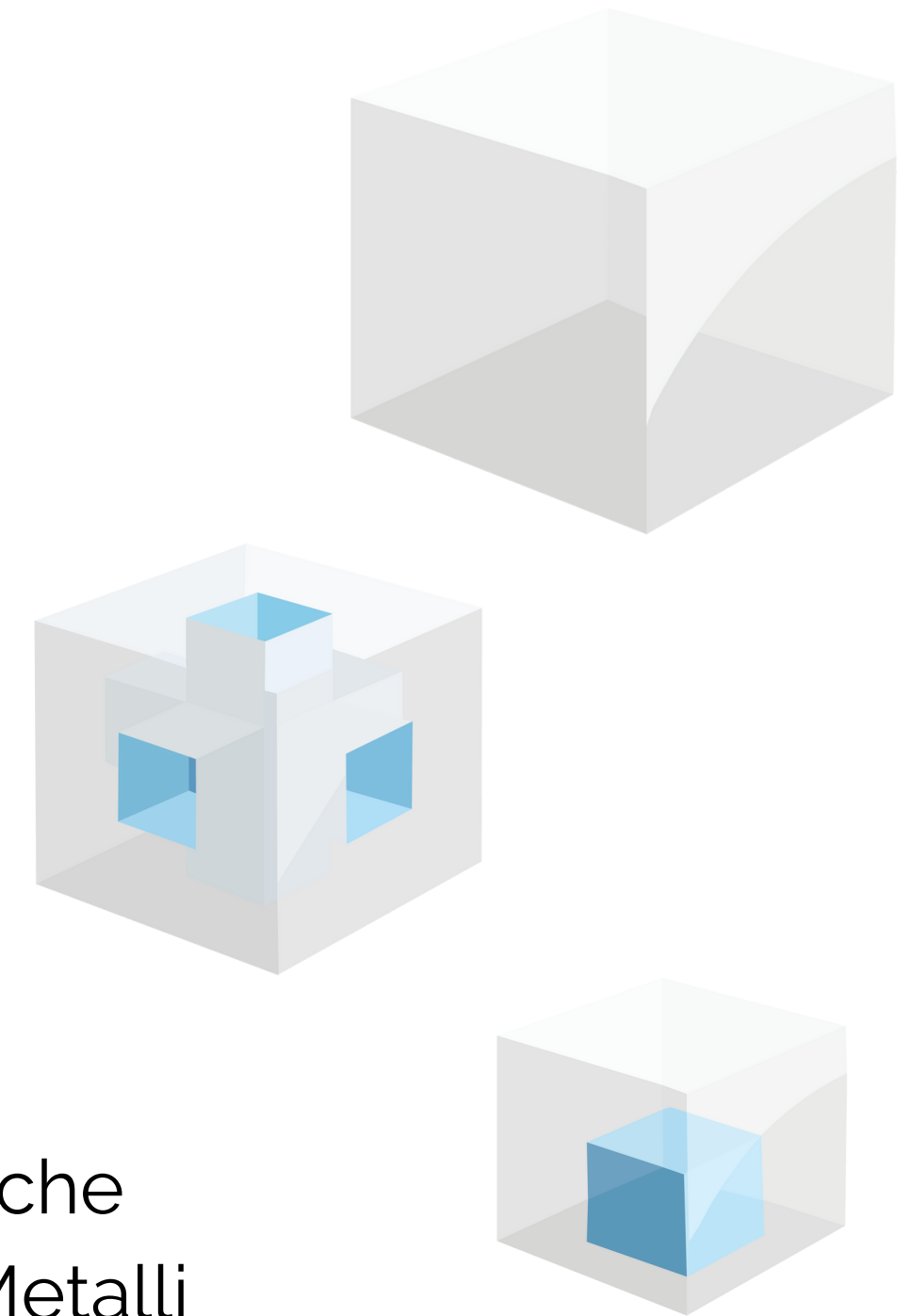


Siamo pronti a costruire valore ovunque ci sia bisogno di innovazione.

2024 - Il segmento financial del gruppo leader mondiale dell'automotive ci ha scelti come partner per la digitalizzazione

2025 - Offriamo servizi di verifica e gestione documentale nel settore Logistica & Trasporti

2025 - Abbiamo ampliato il nostro raggio d'azione approdando anche nella gestione delle Reti e Supporto alla Compliance per Banche Metalli





AREE DI BUSINESS



ANTIFRODE & ANALYTICS

ADERENTE
INDIRETTO SCIPAFI

Dalla **Certificazione Documentale**, che assicura l'autenticità e l'integrità dei dati anagrafici e reddituali, fino agli **Algoritmi** basati su AI evoluta per valutare la congruità dei redditi: la **prevenzione** diventa in un vantaggio competitivo, permettendoti di agire con sicurezza e tempestività.



DueDiligence



Certificazione documentale contro il rischio creditizio

Indice di Congruenza Finanziaria



L'algoritmo che riconosce l'anomalia prima che diventi un rischio



SMART DIGITAL ONBOARDING

Tecnologie **AI-driven** e un sistema di **servizi modulari, scalabili e personalizzabili**, dedicati all'**automazione** della raccolta, verifica e gestione documentale, con controlli formali e sostanziali integrati e piena aderenza agli standard normativi internazionali.



genioboarding



Piattaforma per onboarding digitale

QuickSuite

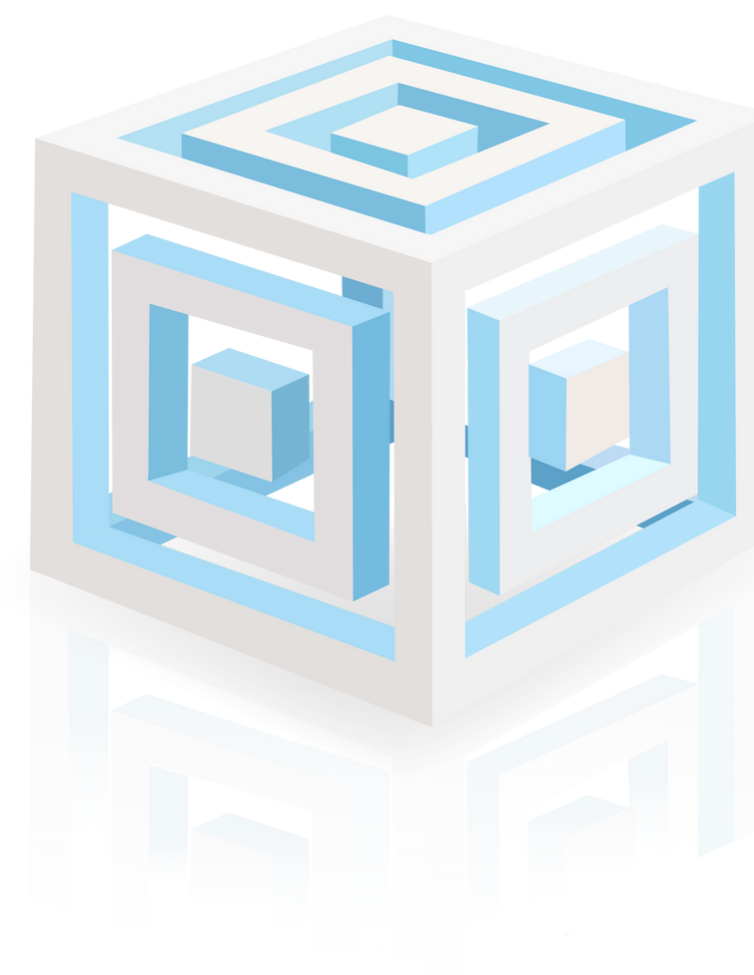


Soluzioni modulari e scalabili per un onboarding veloce e sicuro



INTELLIGENT DOCUMENT PROCESSING

Le nostre soluzioni **IDP** si basano su tecnologie avanzate, **AI driven**, per automatizzare ogni fase, dalla **classificazione** dei documenti all'**estrazione** e **validazione dei dati**, anche in presenza di qualità variabile.



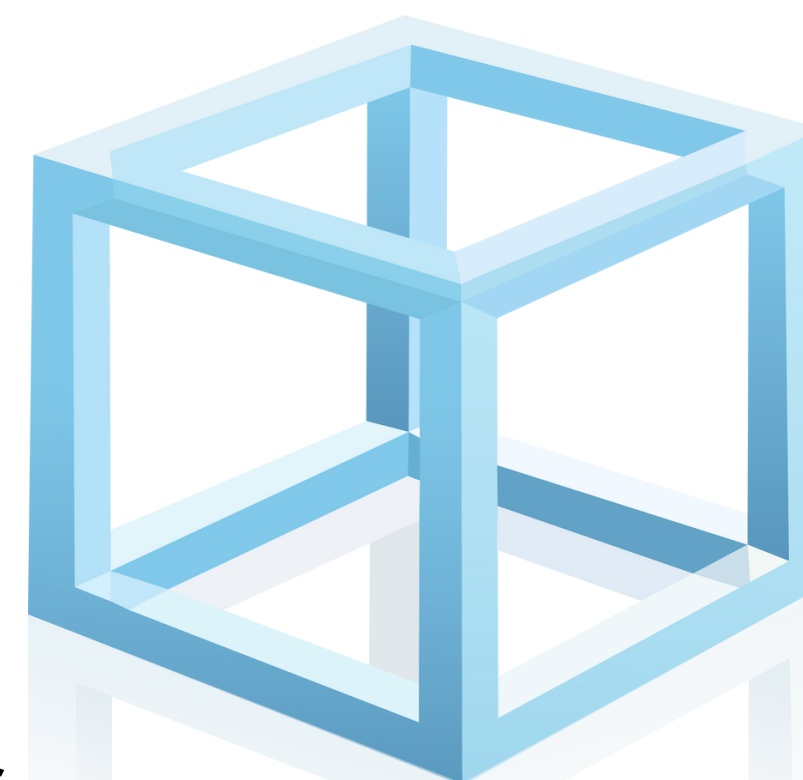
Elaboratore documentale intelligente



VAS SERVIZI A VALORE AGGIUNTO

Servizi che arricchiscono i processi digitali core delle aziende, migliorandone **efficienza**, **sicurezza** e **conformità** normativa, rendendo l'onboarding, il riconoscimento e la sottoscrizione non solo più **rapidi**, ma più **intelligenti e completamente automatizzati**.

SYSTEM
INTEGRATION



RemoteContract



Accorcia le distanze, elimina le attese, accelera il tuo business

KYC & Customer Satisfaction

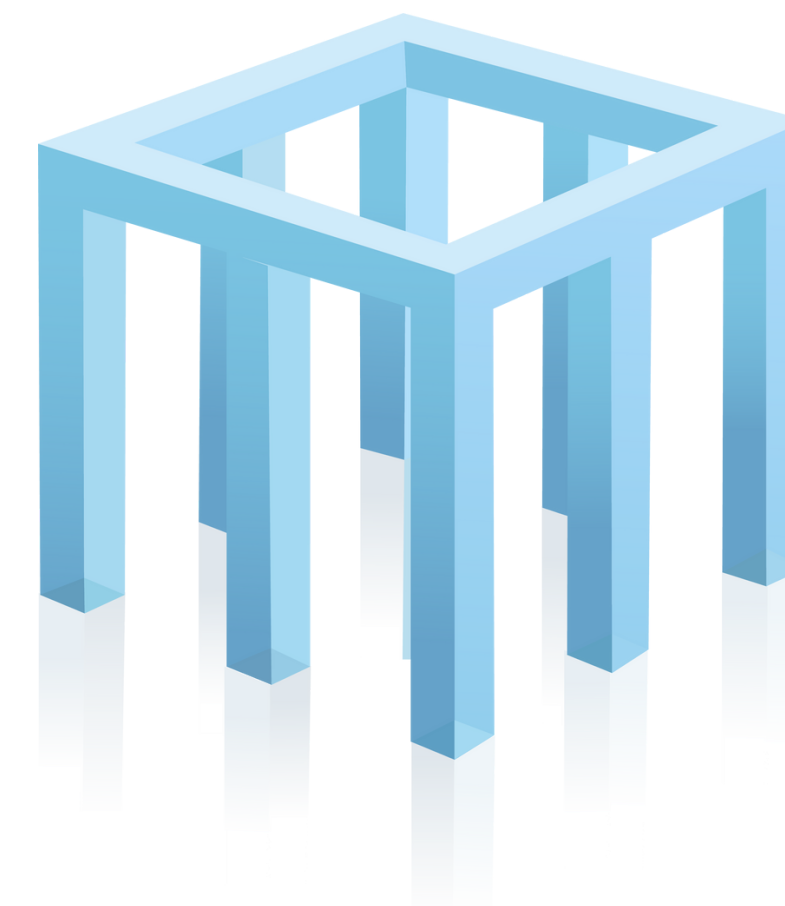


Riconosci, verifica, proteggi



SUPPORTO ALLA COMPLIANCE

Verifiche simultanee su appartenenza a categorie sensibili alle **norme antiriciclaggio**, **Bad Press**, **PPE** e segnali di **non finanziabilità**. Interfacce intuitive, integrazione via web service per l'**import automatico dei risultati** nei sistemi aziendali, per un processo più snello e efficiente.



MRete



Monitoraggio senza sorprese, customer satisfaction sotto controllo

XFLAT



Tutte le risposte in un report



ECOSISTEMA GENIO

Coltiviamo relazioni, conoscenza e visione per costruire soluzioni che uniscano impatto, affidabilità e innovazione.

La rete di cui facciamo parte è una forza vitale per le nostre idee.

ITALIAFINTECH



osservatori.net
digital innovation

Partecipiamo attivamente allo **sviluppo del settore FinTech** come soci di **ItaliaFintech**, e manteniamo un dialogo costante con il mondo accademico, attraverso la partnership con gli **Osservatori del Politecnico di Milano**.

SISTEMI DI GESTIONE A SUPPORTO DELLA QUALITÀ, ETICA E SOSTENIBILITÀ



Etica e Compliance sono i fondamenti della nostra governance. Il valore che creiamo nasce da un lavoro integrato e sinergico che unisce Qualità, Ambiente e Responsabilità Sociale.

Genio Diligence si impegna a garantire l'eccellenza nell'erogazione dei servizi, puntando a **massima trasparenza e integrità** nel rapporto con tutti gli stakeholder.



CERTIFICAZIONI



Sistemi di gestione per la **qualità**



Sistemi di gestione per la **sicurezza delle informazioni**



Sistemi di gestione **ambientale**



Sistemi di gestione per la **social accountability**



Sistemi di gestione per la **salute e sicurezza sul lavoro**



ENERGIA VERDE
Certificato di energia rinnovabile



Sistemi di gestione per la **corruzione**



ECOVADIS
Rating internazionale di **Eco-sostenibilità**

CASI DI SUCCESSO

Abbiamo digitalizzato il canale Mediatori sviluppando una piattaforma dedicata per le richieste di Mutuo



Crédit Agricole Italia ha scelto Genio Diligence per digitalizzare il flusso documentale con una piattaforma centralizzata e conforme.

Grazie all'integrazione del motore AI Readoc, la banca ha ottimizzato i processi, ridotto gli errori e migliorato l'efficienza operativa.

FLUSSO DATI E DOCUMENTI INTEGRATO CON I SISTEMI BANCA

ANAGRAFE, PRATICA
DOCUMENTALE, TOOL
MUTUI, WORKFLOW-BOM,
PEF



Gestione automatica onboarding mutuo

Canalizzazione diretta nel sistema Banca

Data governance e processi di antifrode

Strumenti di reportistica per monitorare i KPI

Gestione Autenticazione tramite SSO

Gestione automatica RNP

Controlli incrociati con Perizia e Delibera

Gestione con visibilità

Audit e Garante 2



www.geniodiligence.it

SEDE LEGALE E DIREZIONE - VIA MARTIRI DI LIGGIERI, 10/D 55100 LUCCA

C.F. E P.IVA 06313100965

NUMERO VERDE 800943033